

UCHWAŁA NR LXIII/389/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 7 czerwca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 oraz poz. 1692, 1747, 1079, 1725, 1768, 1964 i 2414 i z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr LV/347/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **860 704,78 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 972 220,07 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 340 704,78 zł, tj. do kwoty 29 320 444,30 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 520 000,00 zł, tj. do kwoty 5 651 775,77 zł- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 180 584,78 zł** i zmniejsza o **319 880,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **47 368 679,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 259 084,78 zł i zmniejsza o 312 380,00 zł, tj. do kwoty 31 746 725,74 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 921 500,00 zł i zmniejsza o 7 500,00 zł, tj. do kwoty 15 621 953,75 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 6 po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:

„Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały”
6. w § 8 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającej tabelę nr 9 do Uchwały Budżetowej

7. w § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2023 r.
8. w § 10.2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zamieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 150 000,00 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 340 000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej Gminie Kampinos przez Województwo Mazowieckie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średnich samochodów gaśniczo – ratowniczych dla OSP Zawady i OSP Kampinos (po 150 000,00 zł) oraz na modernizację budynku OSP Zawady (40 000,00 zł);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 5 557,07 zł;
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 49 909,23 zł wpływy z oprocentowania lokat;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 111 000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, tj. dotyczące korekty rozliczeń podatku VAT;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych, tj. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 63 135,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 105,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 94/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.15.2023);
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 10 292,48 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos w 2023 roku”;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 9 895,00 zł;
- w dziale 900, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się 73 811,00 zł tytułem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadań w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”;
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wprowadza się 7 000,00 zł tytułem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zadań w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”;
- tytułem pomocy finansowej udzielonej Gminie Kampinos ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” wprowadza się 40 000,00 zł, w tym:
 - w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 20 000,00 zł (na budowę lamp solarnych w miejscowościach Strojec i Pindal po 10 000,00 zł),
 - w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 10 000,00 zł (na budowę siłowni plenerowej w Łazach),
 - w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 10 000,00 zł (na zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – zmienia się zakres i nazwę zadania z „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos” na „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w dz. 141/10 w miejscowości Kampinos A” zmniejszając jednocześnie środki o 30 000,00 zł. Ponadto wprowadza się zadania: „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie” – 53 000,00 zł oraz „Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/1, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos” – 20 000,00 zł;
- w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmienia się zakres i nazwę zadania z „Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos” na „Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A” zmniejszając jednocześnie środki o 7 500,00 zł, ponadto zwiększa się środki na zakup usług remontowych o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przepompowni osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A;
- w dziale 400, rozdz. 40095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 103 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wydatkach bieżących zmniejsza się o 200 000,00 zł zakup usług remontowych, a zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług pozostałych, natomiast w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos” – 330 000,00 zł i zmniejsza się o 134 500,00 zł środki na zadanie „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie” (zadanie wieloletnie);
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 150 000,00 zł dotację celową dla OSP Zawady na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4” oraz wprowadza się: 150 000,00 zł dla OSP Kampinos na „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4” i 40 000,00 zł na „Modernizację garażu wraz z bramą garażową na potrzeby nowego samochodu pożarniczego” – OSP Zawady;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 448,00 zł środki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz o 109,07 zł na wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć związanych z funkcjonowaniem „Klubu Senior+” powodujących ogółem zmniejszenie wydatków o 7 015,00 zł (w związku z otrzymaniem dotacji celowej w wysokości 63 135,00 zł, zmniejsza się środki własne o 70 150,00 zł);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 105,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED, w wydatkach majątkowych zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Kwiatkówek aktualizuje się zadanie „Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatkówek – budowa (3latarnie solarne – ul. Łosia, ul. Wilcza, droga nr 410328W) na „Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiatkówek – 2 lampy na ul. Wilczej i 1 lampa na ul. Łosia” – 33 580,79 zł (w tym w ramach FS 22 580,79 zł), wprowadza się dwa nowe zadania: „Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec” – 21 000,00 zł oraz „Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal” – 21 000,00 zł;

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się zakup usług pozostałych o 17 895,00 zł, w tym z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów kastracji, sterylizacji i czipowania zwierząt właścicielskich – 9 895,00 zł oraz przygotowanie decyzji środowiskowych – 8 000,00 zł;
- w dziale 921, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się 92 264,71 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Łazach;
- w dziale 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wprowadza się 14 998,00 zł na prace konserwatorskie przy kapliczce z figurą Matki Boskiej w Szczytnie;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 23 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach budowy siłowni plenerowej w miejscowości Łazy;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 7 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – wprowadza się 20 000,00 zł na „Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A” oraz 270 000,00 zł na „Budowę miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 96/4” (na potrzeby kompleksu boisk Orlik).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dn. 7 czerwca 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 835,83	0,00	5 557,07	73 392,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	67 835,83	0,00	5 557,07	73 392,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 835,83	0,00	5 557,07	73 392,90
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 646 181,20	0,00	49 909,23	16 696 090,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 334,00	0,00	49 909,23	130 243,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 734,00	0,00	49 909,23	129 643,23
			Różne rozliczenia	4 446 542,00	0,00	111 000,00	4 557 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 436,00	0,00	111 000,00	598 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386 600,00	0,00	111 000,00	497 600,00
			Pomoc społeczna	260 165,00	0,00	63 136,00	323 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	9 170,00	0,00	63 135,00	72 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 135,00	63 135,00
855			Rodzina	1 350 795,00	0,00	105,00	1 350 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	0,00	105,00	538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	0,00	105,00	528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 352,21	0,00	20 187,48	2 967 539,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	0,00	10 292,48	14 592,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 292,48	10 292,48
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	9 895,00	39 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 895,00	9 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 811,00	80 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	73 811,00	73 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	73 811,00	73 811,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
926	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
92601	Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 075,00	0,00	10 000,00	32 075,00
	Obiekty sportowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 400,00	0,00	10 000,00	15 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		28 979 739,52	0,00	340 704,78	29 320 444,30
			0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600	Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 314 210,77	0,00	150 000,00	4 464 210,77
60016	Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 314 210,77	0,00	150 000,00	4 464 210,77
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
	926		Kultura fizyczna	178 835,00	0,00	10 000,00		188 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 835,00	0,00	0,00		178 835,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
			majątkowe razem:	5 131 775,77	0,00	520 000,00		5 651 775,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00		789 683,00
			Ogółem:	34 111 515,29	0,00	860 704,78		34 972 220,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	789 683,00	0,00	0,00		789 683,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Suchełło
 Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dn. 7 czerwca 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście na wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 278 011,46	1 065 011,46	3 143,46	838 666,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	4 373 511,46	1 065 011,46	3 143,46	838 666,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 500,00	3 248 500,00	1 407 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 868 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
40095			Wynawazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 633 225,00	1 633 225,00	0,00	1 633 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 225,00	1 633 225,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	1 530 225,00	1 530 225,00	0,00	1 530 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 225,00	1 530 225,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 425 434,24	11 425 434,24	0,00	11 425 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 434,24	11 425 434,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 303 659,01	8 728 686,90	6 783 356,80	1 935 342,10	0,00	0,00	284 299,31	112 660,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 303 659,01	8 728 686,90	6 783 356,80	1 935 342,10	0,00	284 299,31	112 660,80	0,00	0,00	112 660,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	278 592,80	165 932,00	58 996,80	108 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 660,80	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 592,80	165 932,00	58 996,80	108 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 660,80	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	278 992,80	166 332,00	59 396,80	106 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 992,80	166 332,00	59 396,80	106 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 361 082,37	1 028 687,37	711 430,33	315 257,04	0,00	0,00	334 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 380,00	-9 380,00	-4 820,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 702,37	1 019 307,37	706 610,33	310 497,04	0,00	334 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	153 590,00	147 390,00	70 550,00	76 840,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 380,00	-9 380,00	-4 820,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 210,00	138 010,00	65 730,00	72 080,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	146 575,00	140 375,00	68 750,00	73 625,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 575,00	90 375,00	18 750,00	73 625,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 720,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 720,00	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 280,00	-2 280,00	-2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 745,00	52 745,00	52 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 745,00	52 745,00	52 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					6 wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	z tego:		10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kierowniczym charakterze pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	14 koszty obsługi długu	15 wydatki majątkowe	z tego:				
							8 wynagrodzenia i składki od nich należne	9 wydatki z tytułu realizacji skrajnie niekorzystnych zadani							16 inwestycje i zakup inwestycyjne	17 na programy finansowane z udziałem środków o kierowniczym charakterze pkt 2 i 3.	18 zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00 zwiększenie 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00	100,00 -100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Rodzina	1 457 895,00 zwiększenie 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	0,00 105,00 1 457 990,00	
			855903 Karta Dużej Rodziny	423,00 zwiększenie 105,00 528,00	423,00 105,00 528,00	423,00 105,00 528,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00 zwiększenie 105,00 528,00	423,00 105,00 528,00	423,00 105,00 528,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 298,62 zwiększenie 90 895,00 3 897 193,62	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	0,00 37 895,00 3 591 382,40	
		90015	Opiekunowie ulic, placów i dróg	715 801,22 zwiększenie 73 000,00 788 801,22	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	0,00 20 000,00 163 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 801,22 zwiększenie 163 000,00 355 801,22	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	0,00 163 000,00 163 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00 zwiększenie 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	0,00 17 895,00 171 395,00	
		90095	Pozostała działalność	147 500,00 zwiększenie 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	0,00 17 895,00 165 395,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 140,00 zwiększenie 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	0,00 107 262,71 440 402,71	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00 zwiększenie 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	
		92109	Dopły i otrzymania kulturalne i klubowe	103 284,71 zwiększenie 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	0,00 92 284,71 103 284,71	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dn. 7 czerwca 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				1 320 323,00	105,00	1 320 428,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	423,00	105,00	528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	105,00	528,00
Razem:				1 595 728,07	105,00	1 595 833,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dn. 7 czerwca 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 320 323,00	105,00	1 320 428,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	105,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	105,00	528,00
			Razem:	1 595 728,07	105,00	1 595 833,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Kampinos
Sucharski

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dn. 7 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60016	3	Transport łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów finansobudowlanych	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
			Grupa dotacji komunalna i ochrona środowiska	29 895,00	9 895,00	20 000,00	29 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów finansobudowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			Procesyne oświetlenie	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów finansobudowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 811,00	80 811,00	0,00	80 811,00	80 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 811,00	80 811,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów finansobudowlanych	73 811,00	73 811,00	0,00	73 811,00	73 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 811,00	73 811,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów finansobudowlanych	73 811,00	73 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	92120	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	73 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 811,00	73 811,00	0,00		
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów finansobudowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów finansobudowlanych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
4270	4270	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dn. 7 czerwca 2023 r.

Wydanki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki		
							bieżące	w tym	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	600	60016	4210	Skarbkowo	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 100147 w Skarbkowie	19 276,28	19 276,28		
2.	600	60016	4210	Łąży	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410308W w Łążach	38 001,81	38 001,81		
3.	900	90015	4300	Grabnik	Wymiana opraw oświetleniowych we wsi Grabnik	22 738,14	22 738,14		
4.	600	60016	4210	Pindal	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w Kirsztajnowie	19 905,71	19 905,71		
5.	900	90015	4300	Szczytno	Wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Szczytno	32 179,59	32 179,59		
6.	900	90015	6050	Prusy	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach	20 220,43	20 220,43		20 220,43
7.	600	60016	4210	Pasikonie	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410331W w Pasikoniach	32 179,59	32 179,59		
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Zawady	22 108,71	22 108,71		
9.	600	60016	4210	Podkampinos	Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410326W w Podkampinosie	32 494,30	32 494,30		
10.	900	90015	6050	Budki Żelazowskie	Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	18 882,89	18 882,89		18 882,89
11.	900	90015	6050	Kwiatkówek	Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiatkówek - 2 lampy na ul. Wilczej i 1 lampa na ul. Łosia	22 580,79	22 580,79		22 580,79

12.	900	90015	4300	Strzyżew	Wymiana oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 580 (na LED)	36 113,52	36 113,52	
13.	600	60016	4210	Wiejca	Utwardzenie odcinka drogi gminnej Wiejca - Gawartowa Wola	48 859,47	48 859,47	
14.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Strażackiej w Starych Gnatowicach	23 210,22	23 210,22	
15.	600	60016	4210	Granica	Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Granica	16 365,17	16 365,17	
16.	600	60016	4210	Strojec	Utwardzenie odcinka drogi gminnej dz. ew. 22 w Rzęszycach	27 144,15	27 144,15	
17.	600	60016	4210	Kampinos	Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kampinosie	78 678,70	78 678,70	
18.	900	90015	4300	Wola Pasikońska	Wymiana opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wola Pasikońska	37 844,45	37 844,45	
Ogółem						548 783,92	487 099,81	61 684,11

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janina
 Krzyżackiej Sucharskiej

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXIII/389/23 z dn. 7 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 213 000,00	35 500,00	3 248 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64 000,00	43 000,00	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	43 000,00	107 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 132, 50/30 oraz 50/29 w miejscowości Pasikonie	0,00	53 000,00	53 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 271/1, 272 i 334/8 w miejscowości Kampinos	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos oraz w działce 141/10 w miejscowości Kampinos A	0,00	34 000,00	34 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 149 000,00	- 7 500,00	3 141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczytno, gmina Kampinos (zadanie wieloletnie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszycze, Strojec, Wola Pasikowska (zadanie wieloletnie)	760 000,00	0,00	760 000,00
			Wykonanie dokumentacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach (zadanie wieloletnie)	960 000,00	0,00	960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 848,00	0,00	610 848,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	610 848,00	0,00	610 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 152,00	0,00	796 152,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kampinosie A - budowa laguny hydrobotanicznej (zadanie wieloletnie)	796 152,00	0,00	796 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 7 500,00	11 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 141/10 w miejscowości Kampinos A	0,00	11 500,00	11 500,00
			Wykup odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w działce ew. nr 78 w miejscowości Kampinos	19 000,00	- 19 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 398 148,69	195 500,00	10 593 648,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 413 w ur. wiepokanowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utrąłę w m. Podkampinos, gm. Kampinos w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich Zlokalizowanych w Pasach Drogowych Dróg Powiatowych Etap 2	800 000,00	0,00	800 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	9 598 148,69	195 500,00	9 793 648,69
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 937,92	195 500,00	4 544 437,92
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie I Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	2 785 735,82	0,00	2 785 735,82
		Przebudowa drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos (zadanie wieloletnie)	0,00	330 000,00	330 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410309 Ww w miejscowości Łazy	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	258 053,10	0,00	258 053,10
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	520 070,00	0,00	520 070,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie (zadanie wieloletnie)	134 500,00	- 134 500,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	450 579,00	0,00	450 579,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie I Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	550 000,00	0,00	550 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 410329W oraz drogi wewnętrznej 100122 w miejscowości Kampinos oraz Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos i Kwiatkówek (zadanie wieloletnie)	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Paskonie (zadanie wieloletnie)	35 000,00	0,00	35 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Kampinosie I Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	4 314 210,77	0,00	4 314 210,77
		Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	0,00	39 500,00
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	0,00	39 500,00
70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
6050		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku ośrodka zdrowia w Kampinosie A (zadanie wieloletnie)	29 500,00	0,00	29 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	2 869,84	0,00	2 869,84
71095		Pozostała działalność	2 869,84	0,00	2 869,84
6639		Dotacja cenowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i deinformacji”	2 869,84	0,00	2 869,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 934,00	340 000,00	594 934,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodów (radiowozu) w wersji oznakowanej dla KPP	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	214 934,00	340 000,00	214 934,00	554 934,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja garażu wraz z bramą garażową na polrzebi nowego samochodu pożarniczego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 934,00	300 000,00	214 934,00	514 934,00
	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4	214 934,00	300 000,00	214 934,00	514 934,00
801	Oświata i wychowanie	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wykonanie monitoringu (przedszkole, szkolne korytarze, parking od boiska ORLIK, wejścia do szkoły)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
80104	Przedszkola	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
	Budowa placu zabaw	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	"Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach" w zakresie wyposażenia budynku oraz zagospodarowania terenu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 801,22	53 000,00	252 801,22	305 801,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku (dotacja celowa)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 801,22	53 000,00	192 801,22	245 801,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 801,22	53 000,00	192 801,22	245 801,22

		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Pindal	0,00	21 000,00	21 000,00
		Budowa dwóch lamp solarnych oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojciec	0,00	21 000,00	21 000,00
		Budowa linii oświetlenia ulicznego Alaj Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (budowa dwóch słupów oświetleniowych) / (w tym w ramach FS 20 220,43 zł)	40 220,43	0,00	40 220,43
		Budowa oświetlenia solarnego we wsi Kwiatkówek - 2 lampy na ul. Wilczej 1	0,00	33 580,79	33 580,79
		1 lampa na ul. Łosia (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego solarnego wzdłuż odcinka drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 18 882,89 zł)	22 580,79	- 22 580,79	0,00
		Oświetlenie części ulic we wsi Kwiatkówek - budowa (3 latarnie solarne - ul. Łosia, ul. Wilcza, droga nr 410328W) / (w tym w ramach FS 22 580,79 zł)	22 580,79	- 22 580,79	0,00
926		Kultura fizyczna	318 700,00	290 000,00	608 700,00
		Obiekty sportowe	318 700,00	0,00	318 700,00
	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	8 800,00
		Rozbudowa telewizji przemysłowej CCTV	8 800,00	0,00	8 800,00
		6050	178 835,00	0,00	178 835,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 835,00	0,00	178 835,00
		6057	131 065,00	0,00	131 065,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	0,00	131 065,00
		6059	131 065,00	0,00	131 065,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 065,00	0,00	131 065,00
		Budowa strefy aktywnej rekreacji w Kampinosie (zadanie wieloletnie)	131 065,00	0,00	131 065,00
		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	290 000,00
	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
		6050	0,00	270 000,00	270 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Kampinos dz. ew. 96/4 (na potrzeby kompleksu boisk Orlik)	0,00	270 000,00	270 000,00
		Zakup i montaż altany w miejscowości Kampinos A	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem	14 707 953,75	914 000,00	15 621 953,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata
Krzysztof Sucharski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Sochaczew	62 160,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	747,00
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	2 869,84
4	851	85195	6300	Powiat Warszawski Zachodni	50 000,00
5	600	60016	6300	Powiat Warszawski Zachodni	800 000,00
6	921	92195	2710	Powiat Warszawski Zachodni	7 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	123 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	900	90001	6230	Ochrona wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
4	900	90005	6230	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	50 000,00
5	921	92120	2720	Ochrona zabytków - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	30 000,00
6	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	62 000,00
8	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 (OSP Zawady)	514 934,00
				Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4(OSP Kampinos)	364 934,00
				Dofinansowanie zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4(OSP Kampinos)	150 000,00
9	855	85595	2360	Wspieranie rodziny w kryzysie psychicznym	1 600,00
Ogółem					1 747 810,84

